

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akbank Türk Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı 26.03.2015 tarihinde saat 13.30'da şirket merkez adresi olan Sabancı Center 4.Levent/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih ve 6821313 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah SEZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının yasal süresi içerisinde, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine tamamen uygun olarak gündemi ihtiva edecek şekilde;

- a) Toplantının günü ile yapılacağı yer ve saati bildiren davet ilanı ve gündem Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2015 tarih ve 8771 sayılı nüshasında, Milliyet Gazetesi'nin 04.03.2015 tarihli nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul, e-Yönet ve e-Şirket sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yayımlandığının,
- b) Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde; Banka sermayesinin 4.000.000.000.- TL. toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 2.964.468.755,90 TL. olan payın vekaleten, toplam itibari değeri 25.706,40 TL. olan payın asaleten olmak üzere üzere toplantıda temsil edildiği, bu paylar içerisinde 1.004.242.919,23 TL. olan payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun,

anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Suzan SABANCI DİNÇER tarafından toplantı açıldı.

Bundan sonra;

Madde 1- Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçilerek, Ana Sözleşme'nin 67inci maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanlığı'na Suzan SABANCI DİNÇER; Oy Toplama Memurluğuna Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Zafer KURTUL, Tutanak Yazmanlığına da hariçten Gürsel C.AYKAŞ seçildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantısı Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Platformda da eş zamanlı olarak yapıldığından, Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı için Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı bulunan Banka personeli Ertan BÜYÜKSAATÇI görevlendirildi.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde okunarak, maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündemin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

Madde 2- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun, verilen önerge gereğince; Banka Faaliyet Raporu daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Genel Kurul ve e-Yönet sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 11.702.967,00 TL. payın ret oyuna karşılık 2.952.791.495,30 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi. Müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- 2014 yılı Denetçi Raporları okunarak, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 4- Banka'nın 2014 yılı ayrıntılı finansal tabloları verilen önerge gereğince; daha önce ortaklara dağıtıldığından, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde e-Şirket ve e-Genel Kurul sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Bankanın internet sitesinde ortakların incelemesine sunulduğundan sadece bilanço ve gelir tablosunun ana hesaplar kırılımında okunması ve diğer finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu ve 11.702.966,00 TL. payın ret oyuna karşılık 2.952.791.496,30 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Bankanın 2014 yılı bilanço ve gelir tablosu ana hesaplar kırılımında okunarak finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Bankanın 2014 yılı finansal tablolarının tasdiki oya sunuldu ve 11.718.468,30 TL. payın ret oyuna karşılık 2.952.775.994,00 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri oya sunuldu ve 10.023.108,30 TL. payın ret oyuna karşılık 2.954.471.354,00 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6- Bankanın 2014 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılması, 7.379.930,00 TL payın ret oyuna karşılık 2.957.114.532,30 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Bankanın 2014 yılı faaliyetlerinden sağlanan 3.159.677.881,52 TL'lik net kârdan Banka'nın Ana Sözleşmesi'nin 82inci maddesi gereğince;

- Ortaklara 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 4.000.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 200.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı; 369.600.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %14,24'ü olan 569.600.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,
- Nakit kâr payı ödemelerine 30 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanılmasına,
- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5inci maddesinin 1inci fıkrasının (e) ve (f) bendi uyarınca kurumlar vergisinden müstesna tutulan 4.505.374,19 TL.'nin " Özel Fon Hesabı"na aktarılması ve "Kanuni Yedek Akçeler" olarak toplam 36.960.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

karar verildi.

Madde 7- Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan SABANCI DİNÇER(T.C.K.N. 19568235212), Erol SABANCI(T.C.K.N. 17434178892), Hayri ÇULHACI(T.C.K.N. 24118019118), Cem MENGİ(T.C.K.N. 35287687590), Şakir Yaman TÖRÜNER(T.C.K.N. 10384338088), Aziz Aykut DEMİRAY (T.C.K.N. 12490783272), Nafiz Can PAKER(T.C.K.N. 19274098842) ve Emre DERMAN'ın (T.C.K.N. 10514527634) Yönetim Kurulu Üyesi olarak, İsmail Aydın GÜNTER'in (T.C.K.N. 21521181382) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri 768.367.441,94 TL payın ret oyuna karşılık 2.196.127.020,36 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8- Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 10.000.- TL. ücret ödenmesi; ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankada muayyen bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve 2016 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak olan ödemeler için toplam brüt 6.000.000. TL. üst sınır belirlenmesi 23.960.826,21 TL. payın ret oyuna karşılık 2.940.533.636,09 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Banka'nın 2015 yılına ilişkin denetimi için verilen önerge gereğince, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) firmasının seçiminin onaylanmasına 40.425.364,00 TL payın ret oyuna karşılık 2.924.069.098,30 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu, 122.942.486,00 TL payın ret oyuna karşılık 2.841.551.976,30 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11- Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi ile ilgili önerge oya sunuldu, 8.677.003,30 TL. payın ret oyuna karşılık 2.955.817.459,00 TL. payın kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12- Banka tarafından 2014 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 318.390 TL bağışta bulunulduğu, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Suzan SABANCI DİNÇER gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi. İstanbul 26.03.2015 Saat: 14:25

Bakanlık Temsilcisi
FERAH SEZER

Oy Toplama Memuru
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Temsilcisi
ZAFER KURTUL

Toplantı Başkanı
SUZAN SABANCI DİNÇER

Tutanak Yazmanı
GÜRSEL C. AYKAŞ